

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

元本確保型の商品ではありません

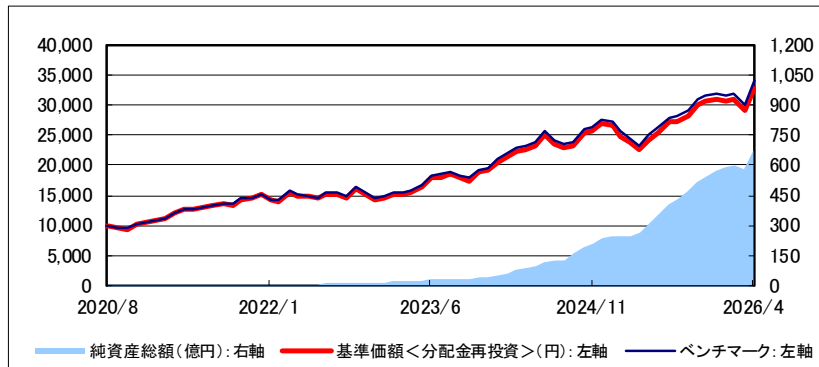
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 外国株式
- ・ベンチマーク S&P500(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	32,836円
純資産総額	676.72億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式実質	100.06%
株式	97.92%
株式先物	2.15%
現金等	-0.06%
合計	100.00%

*マザーファンドにおける対純資産総額比です。
*株式には投資信託等を含みます。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	—
---------	---

*当ファンドは為替ヘッジを行いません。

*基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.10%	9.33%	45.61%	28.43%	21.17%	-----	23.18%
ベンチマーク収益率	7.19%	9.53%	46.16%	29.08%	21.82%	-----	23.87%
差異	-0.09%	-0.20%	-0.55%	-0.65%	-0.65%	-----	-0.69%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.49%	16.47%	16.42%	-----	16.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.51%	16.50%	16.46%	-----	16.33%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式業種配分上位

	業種	ウェイト
1	半導体・半導体製造装置	16.62%
2	メディア・娯楽	9.58%
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.42%
4	ソフトウェア・サービス	8.80%
5	金融サービス	6.93%
6	資本財	6.43%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.77%
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.15%
9	エネルギー	3.44%
10	銀行	3.34%

*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

*業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

◆株式組入上位10銘柄

		(組入銘柄数)	504銘柄)
銘柄名	業種	ウェイト	
1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8.15%	
2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.36%	
3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5.05%	
4 AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	4.12%	
5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3.26%	
6 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3.08%	
7 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2.60%	
8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2.35%	
9 TESLA INC	自動車・自動車部品	1.68%	
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1.40%	

*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■S&P500®(以下「当インデックス」)は、S&P Dow Jones Indices LLCが公表している米国の代表的な株価指数で、米国の主要産業を代表する約500銘柄を時価総額で加重平均して算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。当インデックスはS&P Dow Jones Indices LLC又はその関連会社(以下「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、又は中断に対しても一切責任を負いません。


DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

<リターン実績表> 単位%

設定日：2020年8月25日

リターン	リターン	リターン	リターン
2026年4月 12.89	2023年4月 2.57		
2026年3月 -5.69	2023年3月 -0.26		
2026年2月 0.59	2023年2月 3.68		
2026年1月 -0.90	2023年1月 2.67		
2025年12月 1.40	2022年12月 -7.02		
2025年11月 1.58	2022年11月 -4.81		
2025年10月 6.06	2022年10月 9.68		
2025年9月 3.90	2022年9月 -4.39		
2025年8月 0.58	2022年8月 0.93		
2025年7月 6.38	2022年7月 5.08		
2025年6月 5.18	2022年6月 -1.99		
2025年5月 7.39	2022年5月 -1.01		
2025年4月 -4.94	2022年4月 -4.23		
2025年3月 -4.80	2022年3月 11.28		
2025年2月 -6.33	2022年2月 -0.87		
2025年1月 -0.69	2022年1月 -7.10		
2024年12月 4.51	2021年12月 4.16		
2024年11月 1.33	2021年11月 1.43		
2024年10月 9.11	2021年10月 7.05		
2024年9月 1.22	2021年9月 -1.86		
2024年8月 -2.18	2021年8月 2.95		
2024年7月 -6.12	2021年7月 2.00		
2024年6月 7.67	2021年6月 2.86		
2024年5月 2.34	2021年5月 0.74		
2024年4月 0.95	2021年4月 4.60		
2024年3月 4.22	2021年3月 7.85		
2024年2月 5.22	2021年2月 2.93		
2024年1月 7.14	2021年1月 2.61		
2023年12月 1.46	2020年12月 2.11		
2023年11月 7.55	2020年11月 9.38		
2023年10月 -3.08	2020年10月 -1.87		
2023年9月 -2.48	2020年9月 -4.45		
2023年8月 2.32			
2023年7月 1.35			
2023年6月 8.49			
2023年5月 6.09			

※月末の基準価額にて算出
 ※リターンは月次の騰落率を掲載
 ※基準価額は、分配金を再投資して算出



SMTAM投信関連情報サービス
 お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。
 ※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。